

VISTA la proposta in data 29.05.14 del Responsabile del Procedimento, che di seguito si riporta integralmente:

PREMESSO

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 recante " Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTO il D.lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTA la L.R.S. n. 18 del 04/12/2008, art. 1 comma 2, art. 2 comma 1, art. 8 comma 1;

VISTA la L.R.S. n. 5 del 14/04/2009, art. 4 comma 1;

CONSIDERATO che la struttura sanitaria "Centro Neurolesi Bonino Pulejo" ha acquistato la connotazione di IRCCS, giusto D.M. del 04 marzo 2006;

VISTO il D.Lgs n. 288/2003 recante "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero a Cura a Carattere Scientifico;

PRESO ATTO che questo Ente ha stipulato in data 01.03.2007 con la società AMAM s.p.a. il contratto di fornitura -cod. utenza n. 0008722825 al fine di assicurare il necessario approvvigionamento idrico presso il plesso denominato "Casa dell'Accoglienza;"

VISTA la fattura a saldo n.F14A/0132234 del 21/04/2014, assunta al prot. IRCCS al n.4057 del 13/05/2014, reg. n.2758 del 14/05/2014, emessa dall'Amam s.p.a., per un totale di €158,08, iva compresa, ut. n. 8722825 (Casa dell'Accoglienza) per il periodo 1/1/2014-31/01/2014 (alleg.1);

PRESO ATTO del visto di regolarità apposto sulla predetta fattura in data 19/5/2014 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente geom. Domenico Morano;

RITENUTO per le causali di cui sopra, di dover provvedere con urgenza alla liquidazione e pagamento della superiore fattura del totale di €158,08, iva compresa, a saldo del periodo 1/1/2014-31/01/2014 per l'importo di €158,08, al fine di evitare di incorrere nel pagamento di interessi di mora;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è in linea con le disposizioni di cui alla nota Assessoriale - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica -Area Interdipartimentale 3-Affari Giuridici, prot. n. A.1.3./36793 del 6/5/2014, avente ad oggetto: Proroga dell'incarico del direttore Generale dell'IRCCS "Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina," assunta al prot. gen. IRCCS al n.3991 del 12/05/2014;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, competente dell'istruzione della proposta di deliberazione in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive aziendali impartite dalla Direzione Strategica e che la stessa è totalmente legittima;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1)Autorizzare il pagamento della fattura a saldo n.F14A/0132234 del 21/04/2014, assunta al prot. IRCCS al n.4057 del 13/05/2014, reg. n.2758 del 14/05/2014, emessa dall'Amam s.p.a., per un totale di €158,08, iva compresa, ut. n. 8722825 (Casa dell'Accoglienza) per il periodo 1/1/2014-31/01/2014 ;

2) Per l'effetto, dare mandato al competente settore economico finanziario di procedere a quanto sopra;

3) Imputare l'importo complessivo di €158,08, iva compresa sul c/economico n. 52026425 sul corrente bilancio;

4)Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

5)In virtù dei poteri di cui all'art.3, comma 6 del D.L.vo n.502/92 e ss.mm.ii., di approvare integralmente il provvedimento sopra riportato;

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi a partire dalla data del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Catena Di Blasi
Catena Di Blasi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Marino
Giuseppe Marino

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Barone
Vincenzo Barone

IL SEGRETARIO

Giuseppe Marino